

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 224/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062
- Fax: 028.39203060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 174/NQ-HĐQT/2020. Thông tin công bố về việc làm các thủ tục xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2020 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 106/NQ-HĐQT/2020

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ VĂN NĂM

Số : 174/NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 213/PLYK-HĐQT-PAC ngày 26 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc làm các thủ tục xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020.

- Lý do xin gia hạn: Do tình hình dịch cúm virus Corona (COVID-19) đang diễn biến ngày càng phức tạp, cũng như thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

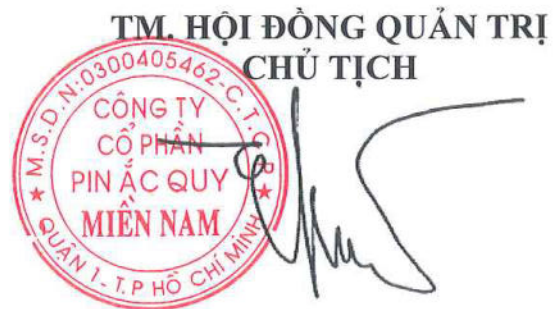
Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các văn bản, giấy tờ,... có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục như trên và gửi đến các Quý Cơ quan xem xét chấp thuận.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TĐ.HCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Phạm Thanh Tùng